

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO N° CC-0332-2026



ACTA DE SUPERVISIÓN N°			04
SUPERVISOR	JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN	CÉDULA	16'115.079
PROVEEDOR	JOHNSON & JOHNSON MEDTECH S.A.S		
NIT	901.550.788-2	OBJETO	CONSIGNACIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO
FECHA INICIACIÓN	11 de febrero de 2026	FECHA FIN	31 de diciembre de 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 250.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ -
RCP	20260348	RCP ADICIÓN	
FACTURAS DEL PERÍODO SUPERVISADO			
FACTURA	NUMERO DE LA ENTRADA	VALOR FACTURA	
78587	582929	\$	66.520.105
78587.	582933	\$	280.908
78587.	582936	\$	733.278
TOTAL FACTURADO			\$ 67.534.291
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Mes Facturado	VALOR A CANCELAR	Valor Ejecutado	% de Ejecución del contrato
Enero	\$0	\$0	0%
Febrero	\$47.475.878	\$47.475.878	19%
Marzo	\$68.236.527	\$68.236.527	46%
Abril	\$45.691.017	\$45.691.017	65%
Abril	\$67.534.291	\$67.534.291	65%
SALDO EJECUTADO			\$228.937.713

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. Para constancia se firma en manizales a los 13 días del mes de mayo del 2026.
2. El contratista ha venido cumpliendo con el objeto del contrato
3. Se observan en la entrada al servicio farmacéutico, se hace ingreso de **Medicamentos - Material Médico quirúrgico** al sistema Hosvital financiero.
4. Se hace entrega de soportes de aportes de seguridad social.

NOTA: la factura 78587 cuenta con tres causaciones n° 582929 - 582933 - 582936. es de tener en cuenta que ne la causacion 582929 cuenta con la anulacion de un item por de ingreso de codifo por lo que se realiza en ingreso correcto con la causacion 582933. En cuanto el ingreso de la causacion 582936, el cual no se vio reflejado EL ITMES 7306000021 desde la causacion 582929, por lo que se da ingreso al sistema.

JUAN CARLOS SÁNCHEZ RENDÓN
Jefe Almacen
Supervisor

MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMIREZ
Servicio Farmaceutico
Supervisor

LUIS CARLOS LEIVA CASTRO
Revisado por:

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 12/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582929

Hora: 16:36:03

FECHA: 12/05/2026 16:43:24 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 78587

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

Teléfono: 6016341500

Dirección: AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11

Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrato n°332

Pago A:* 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
20080000122	SEDA 2-0 AGUJA SC 26 REF 185T CON AGUJA CORT	UN	72,00	4.192.000000	301.824,00	0,00	0,00	301.824,00
20080000122	SEDA 2-0 AGUJA SC 26 REF 185T CON AGUJA CORT	UN	24,00	4.192.000000	100.608,00	0,00	0,00	100.608,00
21180000206	SURGICEL HEMOSTATICO ABSORBIBLE 2PUL X 3PUL REF 1953	UN	24,00	138.771,000000	3.330.504,00	0,00	0,00	3.330.504,00
21180000628	BLAKE 15FR REDONDO HUBLESS	UN	10,00	149.126,000000	1.491.260,00	283.339,00	0,00	1.774.599,00
73060001005	DREN DE BLAKE REDONDO DE 24 FR		10,00	238.431,000000	2.384.310,00	453.019,00	0,00	2.837.329,00
73060001071	SURGICEL POWDER REF: 3023SP		5,00	650.179,000000	3.250.895,00	0,00	0,00	3.250.895,00
73060001071	SURGICEL POWDER REF: 3023SP		5,00	650.179,000000	3.250.895,00	0,00	0,00	3.250.895,00
21180000655	SURGICEL FIBRILAR 2 X 4 PULGADAS 5.1X10.2CM REF 411962	UN	10,00	703.372,000000	7.033.720,00	0,00	0,00	7.033.720,00
21180000601	PROLENE 2-0 45CM 8185T SC 26 CUTICULAR	UN	48,00	5.916,000000	283.968,00	0,00	0,00	283.968,00
20080000111	PROLENE 4-0 75CM RB1 4.0 25 H 90 CM CARDIOV	UN	24,00	10.506,000000	252.144,00	0,00	0,00	252.144,00
21180000565	TIJERA LAPAR ARMONICO ACE DE 36CM	UN	3,00	1.605.218,000000	4.815.654,00	914.974,00	0,00	5.730.628,00
20080000059	PROLENE 7/0 DA BV1 60 CMS REF M8702T	UN	24,00	35.578,000000	853.872,00	0,00	0,00	853.872,00
21180000079	SPONGOSTAN ESPONJA DE GELATINA DE 70X50 MS002	UN	20,00	27.428,000000	548.560,00	0,00	0,00	548.560,00
73060001335	PDS PLUS VLT 0 70 CMS PDP334H	1	36,00	30.131,000000	1.084.716,00	0,00	0,00	1.084.716,00
73060001335	PDS PLUS VLT 0 70 CMS PDP334H	1	36,00	30.131,000000	1.084.716,00	0,00	0,00	1.084.716,00
20080000124	SEDA 0 SUTUPACK REF SA 86T 75 CM CIERRE GRL	UN	24,00	6.712,000000	161.088,00	0,00	0,00	161.088,00
730600001409	MALLA PROLENE MESH SOFT POLY 6X6	1	6,00	77.318,000000	463.908,00	0,00	0,00	463.908,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	8,00	621.394,000000	4.971.152,00	944.519,00	0,00	5.915.671,00
21180000701	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 12	UN	2,00	621.394,000000	1.242.788,00	236.130,00	0,00	1.478.918,00
21180000689	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 25	UN	1,00	1.172.121,000000	1.172.121,00	222.703,00	0,00	1.394.824,00
21180000689	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 25	UN	1,00	1.172.121,000000	1.172.121,00	222.703,00	0,00	1.394.824,00
21180000689	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 25	UN	2,00	1.172.121,000000	2.344.242,00	445.406,00	0,00	2.789.648,00
21180000689	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 25	UN	5,00	1.172.121,000000	5.860.605,00	1.113.515,00	0,00	6.974.120,00
21180000689	DISPOSITIVO DE FIJACION SECURESTRAP DE 25	UN	4,00	1.172.121,000000	4.688.484,00	890.812,00	0,00	5.579.296,00
20080000273	PDS 0 STRATAFIX SXPP1A401	UN	48,00	94.233,000000	4.523.184,00	0,00	0,00	4.523.184,00
73060001361	STRATAFIX SPIRAL PDS PLUS VIOLE 2/0 30 CM	1	12,00	86.598,000000	1.039.176,00	0,00	0,00	1.039.176,00
73060000789	STRATAFIX PDF PLUS 2/0 REF: SXPP1B416		12,00	87.812,000000	1.053.744,00	0,00	0,00	1.053.744,00
21110000495	MALLA PROLENE MESH 15 X 15	UN	1,00	77.318,000000	77.318,00	0,00	0,00	77.318,00
20080000088	MALLA PROLENE MESH 30 X 30 CM	UN	8,00	244.426,000000	1.955.408,00	0,00	0,00	1.955.408,00
20080000017	PROLENE 3-0 PS1 CARIOVASCULAR	UN	36,00	7.803,000000	280.908,00	0,00	0,00	280.908,00
Totales					61.073.893,00	5.727.120,00	0,00	66.801.013,00

(*) Suministros con control de lote

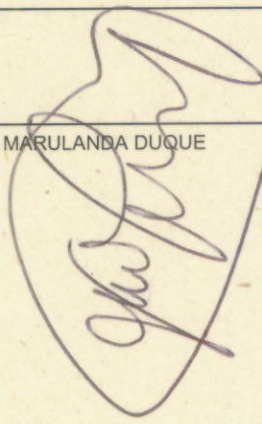
7J.0 *HOSVITAL*

Usuario: JAQMADU

Handwritten signature and numbers: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

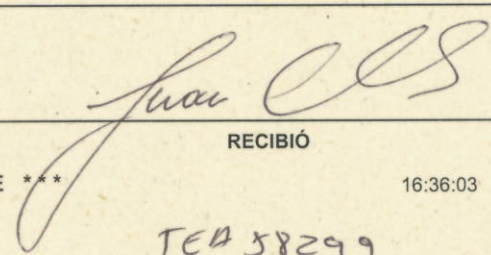
12/05/2026



*** FIN DEL REPORTE ***

RECIBÍO

16:36:03



JEA 58299

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 13/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582933

Hora: 08:47:40

FECHA: 13/05/2026 08:55:18

TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 78587.

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

Teléfono: 6016341500

Dirección: AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11

Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrato n332

Pago A:* 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vlr.Unitario	Vlr/Neto	Vlr.IVA	Descuen	Vlr.Total
20080000013	PROLENE 1 CT- 1 75 CM CIERRE GENERAL	UN	36,00	7.803,000000	280.908,00	0,00	0,00	280.908,00
Totales					280.908,00	0,00	0,00	280.908,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

RECIBÍO

13/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

08:47:41

(*) Suministros con control de lote

E.S.E. HOSPITAL DEPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS

[REntAlmc]



890801099-5

Fecha Reporte: 13/05/2026

ENTRADA DE ALMACEN No.: IEA-582936

Hora: 10:21:54

FECHA: 13/05/2026 10:29:39 TIPO Sin Orden

ESTADO Facturada

Página: 1

FACTURA No.: 78587.

REMISIÓN No.:

ORDEN No.:0

Proveedor: 901550788 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA S.A.S

Teléfono: 6016341500

Dirección: AV CL 26 69 76 ED ELEMENTO TO 2 P 3 11

Ciudad: BOGOTA D.C.(BOGOTA D.C.)

Bodega: 02 FARMACIA

Observación: contrato n° 332

Pago A:* 120 DIAS

Referencia	Descripción	Und	Cantid.	Vir.Unitario	Vir/Neto	Vir.IVA	Descuen	Vir.Total
73060000021	MALLA PROLENE SOFT POL 35X30 CM	UN	3,00	244.426,000000	733.278,00	0,00	0,00	733.278,00
Totales					733.278,00	0,00	0,00	733.278,00

ELABORO JAQUELIN MARULANDA DUQUE

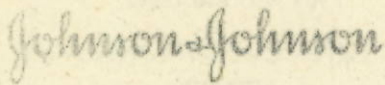
RECIBIÓ

13/05/2026

*** FIN DEL REPORTE ***

10:21:54

(*) Suministros con control de lote



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
 Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
 Bogotá D.C., Colombia.
 Division: MEDICAL

Tel: 9271200
 IVA Regimen Común.
 Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, **Autorretenedor**
 renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
 Autorización Numeración factura electrónica No. 18764102266796 de **Fecha 28/11/2025** hasta fecha
 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999.
 LE 7755 MRC 2115 - Z999905
 GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 N° MDD 78587

FECHA FACTURA: 11/05/2026 09:28
 Numero de entrega: 0287151109
 Referencia SAP: 0296013265
 Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
NIT o C.C :	890801099	Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Direccion:	KM 2 SALIDA CHINCHINA	Ciudad:	MANIZALES
Ciudad:	MANIZALES	Departamento :	CALDAS
Departamento :	Caldas	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Codigo Cliente SAP:	0012465096
Codigo Cliente SAP:	0012465096		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013879052	08/05/2026	40131877 corte de 8 de mayo de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	08/09/2026

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	UNIDAD	FECHA VENC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO
28	SXPP1B416 2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus VIOLE	10BALP	12.00	EA	30/09/2027	87,812.00	1,053,744.00	
29	SXPP1B416 XY8425H-20 8425H PRLNE BLU 30IN USP 1 S/A CT-1	AW9433	36.00	EA	31/07/2030	7,803.00	280,908.00	Pendiente
30	XYPMH1 MALLA PROLENE 15CM X 15CM	AX0912	1.00	EA	30/09/2030	77,318.00	77,318.00	
31	XYPML1 MALLA PROLENE 30CM X 30CM	AW3905	8.00	EA	31/01/2030	244,426.00	1,955,408.00	

VALOR EN LETRAS : SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN CON TRES CENTAVOS

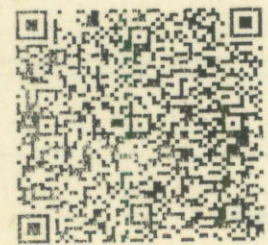
FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

TOTAL REGISTROS: 31

Doctor:
 Paciente:
 Fecha de Cirugía:
 Historia Clínica:

E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofia de Caldas

No Radicado	CE-260511-2401
Fecha y Hora	2026-05-11 10:16 AM
Destinatario	FARMACIA
Asunto	FACTURA MDD 78587

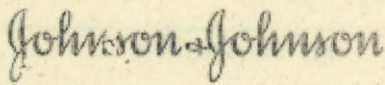


NOMBRE: Orledia Salazar
 FECHA: 11-05-2026
 FIRMA: Orledia S. AREA: cel
 RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

MONEDA	COP
SUB TOTAL	61,807,171.00
IVA	5,727,120.03
TOTAL A PAGAR	67,534,291.03

CUFE: 32a3b9d38c649a33f2fc3d1aefa053638645d453d8132e734c2074a812299f0b531269548357307e4870b2d9a68c8bf4



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
 Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
 Bogotá D.C., Colombia.
 Division: MEDICAL
 Tel: 9271200
 IVA Regimen Común.
 Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor
 renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
 Autorización Numeración factura electrónica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha
 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999 .
 LE 7755 MRC 2115 - Z999905
 GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 N° MDD 78587

FECHA FACTURA: 11/05/2026 09:28
 Numero de entrega: 0287151109
 Referencia SAP: 0296013265
 Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
NIT o C.C :	890801099	Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA	Ciudad:	MANIZALES
Ciudad:	MANIZALES	Departamento :	CALDAS
Departamento :	Caldas	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465096
Código Cliente SAP:	0012465096		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013879052	08/05/2026	40131877 corte de 8 de mayo de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	08/09/2026

LINEA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
19	STRAP12 SECURESTRAP	10B0CB	8.00	EA	31/08/2027	621,394.00	4,971,152.00	19 944,518.88
20	STRAP12 SECURESTRAP	10B66Z	2.00	EA	31/08/2027	621,394.00	1,242,788.00	19 236,129.72
21	STRAP25 SECURESTRAP	103LKJ	1.00	EA	31/08/2026	1,172,121.00	1,172,121.00	19 222,702.99
22	STRAP25 SECURESTRAP	109SU0	1.00	EA	30/06/2027	1,172,121.00	1,172,121.00	19 222,702.99
23	STRAP25 SECURESTRAP	10B2LG	2.00	EA	31/08/2027	1,172,121.00	2,344,242.00	19 445,405.98
24	STRAP25 SECURESTRAP	10BJS9	5.00	EA	30/09/2027	1,172,121.00	5,860,605.00	19 1,113,514.95
25	STRAP25 SECURESTRAP	10BXE9	4.00	EA	30/09/2027	1,172,121.00	4,688,484.00	19 890,811.90
26	SXPP1A401 SY PDSP 0 45CM 364MM TP 1/2	10CT55	48.00	EA	31/12/2027	94,233.00	4,523,184.00	
27	SXPP1A401 2-0 30cm STRATAFIX Spiral PDS Plus	109MQ9	12.00	EA	30/06/2027	86,598.00	1,039,176.00	
	SXPP1B410 VIOLE							

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

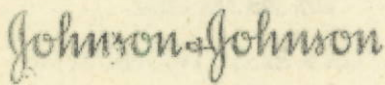
Doctor:
 Paciente:
 Fecha de Cirugía:
 Historia Clínica:



NOMBRE: Alcendia Delacruz
 FECHA: 11-05-2026
 FIRMA: [Firma] AREA: [Firma]
 RECIBIDO CONFORME

OBSERVACIONES:

MONEDA
 SUB TOTAL
 IVA
 TOTAL A PAGAR



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
Bogotá D.C., Colombia.

Division: MEDICAL
Tel: 9271200

IVA Regimen Común.

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, **Autorretenedor**

renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025

Autorización Numeración factura electrónica No. 18764102266796 de Fecha **28/11/2025** hasta fecha
28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999.

LE 7755 MRC 2115 - Z999905

GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA**

N° MDD 78587

FECHA FACTURA: 11/05/2026 09:28
Numero de entrega: 0287151109
Referencia SAP: 0296013265
Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE		ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN	Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
NIT o C.C. :	890801099	Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA	Ciudad:	MANIZALES
Ciudad:	MANIZALES	Departamento :	CALDAS
Departamento :	Caldas	Pais:	Colombia
Pais:	Colombia	Código Cliente SAP:	0012465096
Código Cliente SAP:	0012465096		

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013879052	08/05/2026	40131877 corte de 8 de mayo de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	08/09/2026

No.	CODIGO	DETALLE	LÓTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	IVA
1	185T-12 185T	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW5879	72.00	EA	31/03/2030	4,192.00	301,824.00		
2	185T-12 185T	SILK*BLACK 2-0 45CM (1)SC-26	AW8803	24.00	EA	31/07/2030	4,192.00	100,608.00		
3	1953 1953	SURGICEL HEMO 5,1X7,6CM	1063RU	24.00	EA	31/10/2029	138,771.00	3,330,504.00		
4	2228 2228	HUBLESS, 15 FR ROUND	J2500213	10.00	EA	27/02/2030	149,126.00	1,491,260.00	19	283,339.40
5	2234 2234	DRENO BLAKE*24FR RD HUBLES SIL	J2500744	10.00	EA	29/05/2030	238,431.00	2,384,310.00	19	453,018.90
6	3023SP	SURGICEL POWDER CE - ABSORBABLE HEMOSTAT	10A38P	5.00	EA	31/01/2027	650,179.00	3,250,895.00		
7	3023SP	SURGICEL POWDER CE - ABSORBABLE HEMOSTAT	10ABAK	5.00	EA	31/01/2027	650,179.00	3,250,895.00		
8	411962 411962	SURGICEL FIBRILLAR 5,1X10,2CM	109UG4	10.00	EA	31/05/2028	703,372.00	7,033,720.00		
9	8185T-12	PROLENE*BLUE 2-0 45CM (1)SC-26	AW3007	48.00	EA	31/12/2029	5,916.00	283,968.00		

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:



OBSERVACIONES:

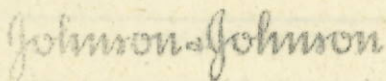
NOMBRE: Gertrudis Salazar
FECHA: 11-05-2026
FIRMA: Gertrudis Salazar AREA: CO
RECIBIDO CONFORME

MONEDA
SUB TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

CUFE: 32a3b9d38c649a33f2fc3d1aefa053638645d453d8132e734c2074a8f2299f0b531269548357307e4870b2d9a68cdbf4

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 www.southconsulting.com / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net



Johnson & Johnson Medtech Colombia S.A.S
 Avenida Calle 26, 69-76 Edificio Elemento Torre 2 - Piso 3 al 11
 Bogotá D.C., Colombia.
 Division: MEDICAL
 Tel: 9271200
 IVA Regimen Común.
 Somos Grandes Contribuyentes Resolución 00200 Diciembre 27 del 2024, Autorretenedor
 renta según resolución 10376 de septiembre 11 de 2025
 Autorización Numeración factura electrónica No. 18764102266796 de Fecha 28/11/2025 hasta fecha
 28/11/2027 del rango MDD 70000 al MDD 199999.
 LE 7755 MRC 2115 - Z999905
 GS LE 7755 MRC 2121

NIT 901.550.788-2
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 N° MDD 78587

FECHA FACTURA: 11/05/2026 09:28
 Numero de entrega: 0287151109
 Referencia SAP: 0296013265
 Tipo Venta: VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
NIT o C.C :	890801099
Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	Caldas
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465096

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SAN
Dirección:	KM 2 SALIDA CHINCHINA
Ciudad:	MANIZALES
Departamento :	CALDAS
País:	Colombia
Código Cliente SAP:	0012465096

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0013879052	08/05/2026	40131877 corte de 8 de mayo de 2026	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	08/09/2026

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	8185T 9557T 9557T	PROLENE*BLUE4-0 75 (2)RB-1 MST	AW8238	24.00	EA	30/06/2030	10,506.00	252,144.00
11	HAR36	HARMONIC ACEA(R) LAPAROSCOPIC 5M	A9915Z	3.00	EA	30/09/2030	1,605,218.00	4,815,654.00
12	HAR36 M8702T M8702T	PROLENE*BLUE7-0 60 (2)BV-1 MST	AX0076	24.00	EA	31/08/2030	35,578.00	853,872.00
13	MS0002 MS0002	SPONGOSTAN STANDARD 7X5X1CM	281399	20.00	EA	28/08/2029	27,428.00	548,560.00
14	PDP334H PDP334H	PDS PLUS VLT 0 70CM CT2	10A3UK	36.00	EA	31/07/2030	30,131.00	1,084,716.00
15	PDP334H PDP334H	PDS PLUS VLT 0 70CM CT2	10ACAQ	36.00	EA	31/07/2030	30,131.00	1,084,716.00
16	SA86T SA86T	SILK BLK 0 10 X 75CM N/N	AW6483	24.00	EA	30/04/2030	6,712.00	161,088.00
17	SPMH SPMH	PROLENE MESH SOFT POLY. 6X6	10C835	6.00	EA	31/10/2030	77,318.00	463,908.00
18	SPMXXL SPMXXL	MALLA PROLENE SOFT POL 35X30CM	10C4C8	3.00	EA	31/10/2030	244,426.00	733,278.00

FORMA DE PAGO : Credito MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
 Paciente:
 Fecha de Cirugía:
 Historia Clínica:



NOMBRE: Orlando Salazar
 FECHA: 11-05-2026
 FIRMA: [Firma] AREA: [Firma]
 RECIBIDO CONFORME

MONEDA
 SUB TOTAL
 IVA
 TOTAL A PAGAR